

	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Pág.	1 de 11
		Fecha:	22/01/2022
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA	CÓDIGO: PC-RA-01	

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

PC-RA-01

Versión. 01-2022	Fecha Emisión: 22 de enero del 2022.
-------------------------	---

Aprobado por: SR. SYLVIA RUTH MORELLI TREFZ GERENTE GENERAL	Realizado por: ING. ANTONIO JOAQUÍN ESPÍN VACA RESPONSABLE DE CALIDAD
 Firma	 Firma

	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Pág.	2 de 11
		Fecha:	22/01/2022
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA	CÓDIGO: PC-RA-01	

CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. RESPONSABILIDADES	3
4. DOCUMENTOS APLICABLES	3
5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3
6. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO	3
6.1. Evaluación de proveedores y subcontratistas.....	3
6.2. Reevaluación de proveedores y subcontratistas.....	5
6.3. Calificación de proveedores y subcontratistas.....	5
6.4. Trabajo con proveedores/subcontratistas mal evaluados	8
7. CONTROL DEL CAMBIOS	9
8. ANEXO.....	10

	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Pág.	3 de 11
		Fecha:	22/01/2022
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA	CÓDIGO: PC-RA-01	

1. OBJETIVO

El presente documento establece los criterios de selección de proveedores y subcontratistas, así como el mecanismo de evaluación y reevaluación de Proveedores de Suministros Críticos y Subcontratistas de TOPTRADING TOPTRACIA LTDA.

2. ALCANCE

Este procedimiento debe ser atendido por el área de Compras y Logística Correspondientes a la Gerencia de Administración y Finanzas, y además a la Gerencia Técnica de TOPTRADING TOPTRACIA LTDA.

3. RESPONSABILIDADES

- Gerente General
- Responsable financiero y de calidad
- Responsable de compras
- Responsable de logística

4. DOCUMENTOS APLICABLES

- Política Ambiental (PI-PAM001)
- Política de compras sostenibles (PL-CS01)
- Manual de Compras sostenibles (PL-CS02).

5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No aplica.

6. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Evaluación de proveedores y subcontratistas

Criterios de selección ambientales para proveedores y subcontratistas: Los criterios de selección de requisitos ambientales que determinan las compras a un proveedor o subcontratista son los siguientes:

	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Pág.	4 de 11
		Fecha:	22/01/2022
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA	CÓDIGO: PC-RA-01	

Tabla 1. Requisitos ambientales para evaluar proveedores y subcontratistas.

REQUISITOS AMBIENTALES PARA EVALUAR PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
<i>POSEE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL EMITIDA POR EL ENTE DE CONTROL (CERTIFICADO - REGISTRO - LICENCIA).</i>
<i>POSEE OFICIO DE ENTREGA O APROBACIÓN DEL ULTIMO INFORME O AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO.</i>
<i>LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PROYECTO NO INTERCEPTAN CON ÁREAS PROTEGIDAS (CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN EMITIDO POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE).</i>
<i>CUENTA CON REGISTRO GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES</i>
<i>CUENTAN CON UN PLAN DE MINIMIZACIÓN DE DESECHOS</i>
<i>OFICIO DE APROBACIÓN O ENTREGA DE LA ULTIMA DECLARACIÓN ANUAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES</i>
<i>CUENTA CON UN MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</i>
<i>EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SEÑALIZADA Y ROTULADA</i>
<i>INFORME O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN TEMÁTICAS AMBIENTALES</i>
<i>TIENE GUÍA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA DE DERRAMES Y/O VERTIDOS ACCIDENTALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS</i>

Esto quiere decir que cada vez que el área de compras necesite comprar a un proveedor o realizar la subcontratación de un bien o servicio nuevo que no esté en la lista de proveedores homologados, este debe cumplir con al menos el 85 % de los criterios establecidos anteriormente y que se encuentran en la MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA (PC-MERA-01).

Una vez realizada la compra el proveedor o subcontratista ingresará al listado de proveedores y subcontratista de TOPTRADING TOPTRA CIA LTDA., cuando la compra sea gestionada desde alguna obra o en general por personal técnico que este en terreno, no será posible aplicar los criterios de selección definidos anteriormente debido a que los insumos o materiales se compran de manera urgente.

 TopTrading Productos Químicos	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Pág.	5 de 11
		Fecha:	22/01/2022
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA	CÓDIGO: PC-RA-01	

6.2. Reevaluación de proveedores y subcontratistas

Con el fin de velar por el cumplimiento de los requerimientos del cliente y la calidad del servicio otorgado por TOPTRADING TOPTRA CIA LTDA una vez al año se realizará una reevaluación de proveedores y subcontratistas, tarea que principalmente recae en el área de Compras de TOPTRADING TOPTRA CIA LTDA y en algunos casos se solicita la opinión de otras áreas que trabajan directamente con el servicio o producto evaluado.

6.3. Calificación de proveedores y subcontratistas

Para la calificación de los proveedores y subcontratistas se procederá en la matriz de evaluación con la identificación de cada proveedor según su nombre/razón social, para posteriormente de acuerdo con la información otorgada calificarlo con valores de **1** si **CUMPLE** con el criterio y **0** para los que **NO CUMPLEN**.

Tabla 2. Requisitos ambientales y criterios de evaluación.

NOMBRE DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA A SER EVALUADO: <i>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S. A.</i>		
REQUISITOS AMBIENTALES PARA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	CUMPLE	NO CUMPLE
POSEE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL EMITIDA POR EL ENTE DE CONTROL (CERTIFICADO - REGISTRO - LICENCIA).	1	0
POSEE OFICIO DE ENTREGA O APROBACIÓN DEL ULTIMO INFORME O AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO.	0	1
LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PROYECTO NO INTERCEPTAN CON ÁREAS PROTEGIDAS (CERTIFICADO	1	0

	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Pág.	6 de 11
		Fecha:	22/01/2022
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA	CÓDIGO: PC-RA-01	

DE INTERSECCIÓN EMITIDO POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE).		
CUENTA CON REGISTRO GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES	1	0
CUENTAN CON UN PLAN DE MINIMIZACIÓN DE DESECHOS	1	0
OFICIO DE APROBACIÓN O ENTREGA DE LA ULTIMA DECLARACIÓN ANUAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES	1	0
CUENTA CON UN MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	1	0
EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SEÑALIZADA Y ROTULADA	1	0
INFORME O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN TEMÁTICAS AMBIENTALES	1	0
TENER GUÍA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA DE DERRAMES Y/O VERTIDOS ACCIDENTALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	0	1

Una vez registrada la calificación en cada uno de los atributos, los puntos se promedian y se obtiene la nota que se pondera de acuerdo con los porcentajes establecidos para cada atributo, los cuales se detallan en la siguiente imagen:

Tabla 3. Calificación total que obtendría un proveedor o subcontratista.

TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE	LOS PROVEEDORES PARA EVALUAR DEBERÍAN OBTENER UN PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN DE $\geq 85\%$ O PARA SER CONTRATADOS
		8	
%	80%	20%	
TOTAL EN %	100%		

De esta forma se obtendrá el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los proveedores a evaluar.

Adicionalmente aquellos proveedores que no hayan cumplido con los criterios se registrará el hallazgo encontrado producto del incumplimiento y se

	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Pág.	7 de 11
		Fecha:	22/01/2022
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA		CÓDIGO: PC-RA-01

describirá la medida correctiva la cual se verificará en la próxima reevaluación a efectuarse por el Departamento de Compas.

Imagen 1. Matriz de evaluación con de proveedores y subcontratistas con los Ítems Hallazgo y Descripción de las acciones correctivas.

REQUISITOS AMBIENTALES PARA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	CUMPLE	NO CUMPLE	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA CERRAR LA NC (si las hay)
POSEE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL EMITIDA POR EL ENTE DE CONTROL (CERTIFICADO - REGISTRO - LICENCIA).	1	0		
POSEE OFICIO DE ENTREGA O APROBACIÓN DEL ULTIMO INFORME O AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO.	0	1		
LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PROYECTO NO INTERCEPTAN CON ÁREAS PROTEGIDAS (CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN EMITIDO POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE).	1	0		
CUENTA CON REGISTRO GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES	1	0		
CUENTAN CON UN PLAN DE MINIMIZACIÓN DE DESECHOS	1	0		
OFICIO DE APROBACIÓN O ENTREGA DE LA ULTIMA DECLARACIÓN ANUAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES	1	0		
CUENTA CON UN MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	1	0		
EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O	1	0		

	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Pág.	8 de 11
		Fecha:	22/01/2022
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA	CÓDIGO: PC-RA-01	

<i>ESPECIALES SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SEÑALIZADA Y ROTULADA</i>				
<i>INFORME O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN TEMÁTICAS AMBIENTALES</i>	1	0		
<i>TENER GUÍA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA DE DERRAMES Y/O VERTIDOS ACCIDENTALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS</i>	0	1		

Finalmente, la evaluación a obtener se la calificará con el resultado total obtenido que se explica en la siguiente tabla.

Tabla 4. Calificación final por obtener por los proveedores y subcontratistas.

SATISFACTORIO	$\leq 85\%$
SUFICIENTE	ENTRE $\geq 84\%$ A $\leq 50\%$
INSUFICIENTE	$\geq 50\%$

Una vez finalizada la evaluación/reevaluación de todos los proveedores seleccionados, aquellos proveedores que hayan obtenido una calificación de **SUFICIENTE** deberán remitir una matriz de acciones correctivas donde describirán las medidas a llevarse a cabo para alcanzar el nivel de **SATISFACTORIO**, condición obligatoria para la firma del correspondiente contrato. Los proveedores serán informados de la calificación obtenida a través de correo electrónico.

6.4. Trabajo con proveedores/subcontratistas mal evaluados

Los proveedores/subcontratista que obtuvieron la calificación de **SUFICIENTE** tendrán la opción de subsanar sus hallazgos para poder nuevamente ser evaluados y los que obtengan la calificación de **INSUFICIENTE** no se los podrá contratar ni prestar servicios de TOPTRADING TOPTRA CIA LTDA.

	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Pág.	9 de 11
		Fecha:	22/01/2022
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA	CÓDIGO: PC-RA-01	

7. CONTROL DEL CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN
V.01-2022	Elaboración del procedimiento	KATY SUSANA CHIRIBOGA PALCHIZACA RESPONSABLE DE COMPRAS	22/01/2022
V.01-2022	Revisión y Aprobación	SYLVIA RUTH MORELLI TREFZ GERENTE GENERAL	25/01/2022



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS
AMBIENTALES PARA
PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA**

Pág.

10 de 11

Fecha:

22/01/2022

CÓDIGO: PC-RA-01

8. ANEXO

FORMATO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA PROVEEDOR Y /SUBCONTRATISTAS.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA (PC-MERA-01)



NOMBRE DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA A SER EVALUADO: ERENITAG ECUADOR S.A.

REQUISITOS AMBIENTALES PARA CONTRATACION DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	CUMPLE	NO CUMPLE	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA CERRAR LA NC (si las hay)
POSEE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL EMITIDA POR EL ENTE DE CONTROL (CERTIFICADO - REGISTRO - LICENCIA)	1	0		
POSEE OFICIO DE ENTREGA O APROBACIÓN DEL ULTIMO INFORME O AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO	0	1		
LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PROYECTO NO INTERCEPTAN CON ÁREAS PROTEGIDAS (CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN EMITIDO POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE)	1	0		
Y/O ESPECIALES	1	0		
CUENTAN CON UN PLAN DE MINIMIZACIÓN DE DESECHOS	1	0		
OFICIO DE APROBACIÓN O ENTREGA DE LA ULTIMA DECLARACIÓN ANUAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES	1	0		
CUENTA CON UN MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	1	0		
EL PUNTO DE ATENCIÓN AMBIENTAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SEÑALIZADA Y ROTULADA	1	0		
INFORME O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN TEMÁTICAS AMBIENTALES	1	0		
TENER GUÍA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA DE DERRAMES Y/O VERTIDOS ACCIDENTALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	0	1		
TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE		<i>LOS PROVEEDORES A SER EVALUADOS DEBERÍAN OBTENER UN PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN DE > 85% O PARA SER</i>
	8	2		
%	80%	20%		
TOTAL EN %	100%			



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS
AMBIENTALES PARA
PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA**

Pág.

11 de 11

Fecha:

22/01/2022

CÓDIGO: PC-RA-01

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN FINAL

